Universidad Tecnológica de Jalisco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

UNIDAD CENTRALIZADAS DE COMPRAS

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

Licitación Pública Local, LPL 019/20020 sin concurrencia del Comité para la

"DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS"

SEP

UTP

Jalisco

Innovación, Ciencia y Tecnología

ANAB

ABS Quality Evaluations

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 11:00 hrs. del día 26 de mayo del 2020, se reunieron en la sala de juntas, ubicada en Luis J. Jiménez No. 577, Colonia 1 ° de mayo, C.P. 44970, en Guadalajara, Jalisco, UTJ edificio K rectoría; ante la presencia del **C. Mauro Gerardo Ruelas Bentura,** representante del Titular de la Unidad Centralizada de Compras de la Universidad Tecnológica de Jalisco. y los demás asistentes cuyo nombres y firmas aparecen al margen, se procede a desarrollar el presente acto, ello de conformidad a lo establecido en el punto 3, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

1). Registro de Participantes.
2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
   a). Bienvenida
   b). Aclaraciones de la convocante
3), Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

No habiéndose registrados empresas.

Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

2. A El representante del Titular hace constar que, de acuerdo a la lista de asistencia, no hubo personas jurídicas registradas para este evento.

2. B El representante del Titular, hace constar que se presentó 1 solicitud de aclaración recibida en tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el punto 3 de las bases.

2. C Aclaraciones por la convocante:

El proveedor ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ, S.C. PREGUNTA:

1. **¿Qué Convenios de Recursos Federales tiene la UTJ?** **Respuesta:** Los únicos recursos adicionales que se ejerció durante 2019 fueron PFCE y SENER-CONACYT
2. **¿La UTJ tiene implementado la Metodología del Marco Lógico que establece el CONAC?** **Respuesta:** SI
3. **¿La UTJ cuenta con Indicadores de Desempeño, de manera específica, para medir la aplicación de Recursos Federales?** **Respuesta:** Si, se encuentra a cargo de Planeación
4. **¿La UTJ presenta Evaluaciones de sus Recursos Federales?** **Respuesta:** En caso afirmativo, ¿son Evaluaciones Internas o Externas? No cuenta con evaluaciones
5. **¿Qué departamento de la UTJ elabora la información relativa a la Ejecución de Recursos Federales?** **Respuesta:** El Departamento de Contabilidad y Presupuesto en coordinación con Recursos Humanos y Recursos Materiales
6. **¿Qué Funcionarios(a) supervisa la información de Planeación y Ejecución de Recursos Federales que se presenta a Autoridades Federales?** **Respuesta:** Dirección de Planeación
7. **¿La UTJ ha sido auditada en base a los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados de Educación Superior?** **Respuesta:** Si
8. **¿La UTJ cuenta con una Guía de Obligaciones derivadas de la adhesión a Programas y Fondos de Recursos Federales?** **Respuesta:** No
9. **¿Cuál Sistema de Contabilidad Gubernamental se utilizó durante el ejercicio 2019?** **Respuesta:** TAURO, NEXTCODE
10. **¿Tienen políticas establecidas para la valuación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo toma física? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?** 11. **Respuesta:** No se cuenta con políticas
12. **¿Tienen políticas establecidas para la valuación de Activos Intangibles, se cuenta con un Inventario? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?** **Respuesta:** No se cuentan con políticas

13. **¿Se tiene implementada la Metodología del Marco Lógico para la elaboración de su Matriz de Indicadores de Resultados y operación de programas durante el ejercicio 2019?** **Respuesta:** Si
14. **¿Se tienen elaboradas las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados y cuántos Indicadores son?** **Respuesta:** Si
15. **¿Se tiene un Manual de Contabilidad Gubernamental?** **Respuesta:** No
16. **¿Se tiene un Plan Institucional para el ejercicio 2019?** **Respuesta:** Si
17. **¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera y el Informe Anual de Desempeño a la Auditoría Superior del Estado del ejercicio 2019?** **Respuesta**: Si
18. **¿Se tienen auditorías en proceso por parte de la Contraloría del Estado, Auditoría Superior del Estado o Auditoría Superior de la Federación? En caso afirmativo, ¿de qué ejercicios y de qué organismo fiscalizador?** **Respuesta:** SI
19. **¿Se cuenta con un programa anual de evaluaciones para el ejercicio de Recursos Federales?** **Respuesta:** No se cuenta
20. **¿Se tiene manual y políticas internos de viáticos?** **Respuesta:** Si
21. **¿Para el ejercicio de 2019 se realizaron levantamientos físicos de inventarios, almacenes y bienes muebles, en caso afirmativo, con que periodicidad?** **Respuesta:** si, anual
22. **¿En qué sistema informático se controlan los Inventarios?** **Respuesta:** Ágora
23. **¿Se tienen establecidas Políticas de Valuación de Inventarios?** **Respuesta:** No
24. **¿Cuántas cuentas bancarias tiene el organismo?** **Respuesta:** 26 cuentas bancarias
25. **¿Se presentaron los formatos para el ejercicio de 2019 que señalan los Criterios Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF)?** **Respuesta:** Si
26. **¿Cuántos y cuáles fueron los Programas Sujetos a Reglas de Operación que se ejercieron durante el ejercicio de 2019?** **Respuesta:** PFCE y SENER

3. Se da por terminada la sesión, siendo las 11:15 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CENTRALIZADA DE COMPRAS	**TITULAR DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**
MAURO GERARDO RUELAS BENTURA	
REPRESENTANTE DELTITULAR	
APOYO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	**REPRESENTANTE DE LA TITULAR DE DIRECCIÓN AREA TÉCNICA**
CRISTINA YAZMÍN LÓPEZ CHAVARIN	

Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la licitación pública local LPL 019/2020 sin concurrencia del Comité para la Contratación de "DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS", celebrada el día 26 de mayo del 2020.